

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7105962153	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	10.02.17	10.02.17	2 432,-	FP- plyn /
F 7461900948	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.17	22.02.17	1 707,-	FP - el.energia /
F 0117015138	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	10.02.17	15.02.17	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 2290100957	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.17	24.02.17	456,86	FP - el.energia /
F 2290088258	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.17	20.02.17	908,53	FP - el.energia /
F 17020312	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochnianska 2 08006 Prešov - Ľubotice	N	15.02.17	20.02.17	111,98	FP - spotrebný materiál /
F 7170401094	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	N	15.02.17	15.02.17	40,-	FP - prenájom rok 2017 /
F 11170203	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	15.02.17	20.02.17	127,08	FP - rozbor pitnej vody /
F 12017	35399716	Michal Ľíma Čirč 46 065 42 Čirč	N	22.02.17	23.02.17	675,-	FP - služby (odhr ovanie snehu) /
F 4590775629	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.02.17	23.02.17	104,32	FP - PHM /
F 32170013	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	22.02.17	23.02.17	214,84	FP - práca s vozidlom /
F 2017017	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.02.17	23.02.17	224,50	FP - pracovný odev, obuv A /
F 2017040	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	28.02.17	06.03.17	97,16	FP - tonery /
F 201702059	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	28.02.17	06.03.17	218,32	FP - softvér- nákup /
F 232017	37872885 2021643481	ZŤ s MŤ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	02.03.17	02.03.17	338,83	FP- strava detí v HN a ŽM /
F 2017016	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	02.03.17	06.03.17	90,68	FP - spotrebný materiál /
F 20170103	35886609 2021839908	LEDAS, s.r.o. Trnavská 70 82102 Bratislava	A	02.03.17	06.03.17	495,-	FP- verej.obstar. /
F 17000580	30616328 1020763161	Hudák Gregor-Gora 638 638 63 065 11 Nová Ľubovňa	A	06.03.17	06.03.17	36,11	FP- pekar.výrobky chlieb /

Po et faktúr celkom: 18

9 643,75 €

Vyhotoval: Monika Prušinská

Kontroloval:

Schválil: